

(中譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

(節譯文)

宏利環球基金

可變資本投資公司

登記辦公室：31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange

盧森堡大公國

本函為重要文件，需台端即時之注意。如有疑問，台端應尋求獨立專業建議。

致股東通知書

(下稱「本通知書」)

2019年3月25日

股東您好：

本信函旨在通知台端數項有關宏利環球基金(下稱「本公司」)之變更。

該等變更將反映於本公司約 2019 年 4 月之修正版公開說明書(下稱「**修正版公開說明書**」)。本通知函為台端摘要該等變更以便台端參照，且應與本公司之最新公開說明書(下稱「**公開說明書**」)，以及修正版公開說明書之完整內容(於可得時)(其載有該等變更之完整資訊)併同閱讀。

除另有定義外，本通知函之所有用字與用語應與公開說明書所定義之者具有相同義涵。

本公司之董事會(下稱「**董事**」或「**董事會**」)業已決議為使本公司及其子基金(以下各稱「**各子基金**」，合稱「**子基金**」)的管理達到最佳狀態，同時更符合投資人之需求，實行下述變更係屬適當：

1. 指派管理公司

本公司目前係依據盧森堡法律成立之自行管理(self-managed)的開放型投資公司。

董事會業已決議為使本公司與子基金的整體管理達到最佳狀態，將指派 Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. (下稱「**Carne Luxembourg**」)為本公司之管理公司。基此，本公司將不再是一自行管理的開放型投資公司。

董事會認為此指派符合本公司股東之最佳利益，因為指派 **Carne Luxembourg** 為管理公司可提供適於投資公司(如本公司)的重大附加基金治理資源，藉此強化治理與風險管理程序，以及本公司的營運效能，且同時遵循最新規管趨勢與市場實務。

Carne Luxembourg 係於 2009 年成立，其係依據 CSSF 之 2010 年法規第 15 章所授權的管理公司。Carne Luxembourg 係一獨立管理公司，專門著重於提供 UCITS 管理公司與另類投資基金經理人服務。

一旦受任，Carne Luxembourg 將負責本公司之投資管理、分銷及一般行政管理職能，並有權複委託該等職能。就此職務，Carne Luxembourg 將受本公司董事之整體監督與控制。

與董事會之現有安排相似，Carne Luxembourg 將持續指派與委任：(i)其就子基金之投資管理職能予現有之各別投資經理人，(ii)其就分銷股份之職能予經銷商，與(iii)其對本公司之行政管理職能予 Citibank Europe plc, 盧森堡分行，亦即行政管理人、登記人及付款代理人。除了 Carne Luxembourg 被指派為管理公司外，所有本公司委任投資管理職能的現有投資經理人及次投資經理人(如適用)，於指派管理公司後仍將維持不變。

2. 收取管理公司費用及其他額外費用

就前述指派而言，各子基金將額外負擔管理公司費用，每年最高為 0.015%，其將按月支付且依照基金在相關月份之平均淨資產計算。本公司亦將支付 Carne Luxembourg 作為管理公司之任何合理代墊費用及其他非常態之營業費用，該金額將由子基金依其各別資產淨值之比例來配置與負擔。

3. 總顧問之終止

目前，Manulife Asset Management International Holdings Limited 係為本公司總顧問及經銷商。

因前述指派，總顧問之角色將不再為本公司所需，故予以終止。Manulife Asset Management International Holdings Limited 將繼續擔任本公司之經銷商。

前開所有變更將於 2019 年 4 月 30 日生效。

4. 一般及行政更新

公開說明書將更新，以反映一般及行政更新，包括下述：

- (a) 更新FATCA揭露事項及中國稅項；
- (b) 因指派Carne Luxembourg為管理公司，更新有關子基金風險管理程序之揭露；及
- (c) 其他細項、格式調整、行政及/或說明性之更新。

因指派Carne Luxembourg為管理公司及終止Manulife Asset Management International Holdings Limited為總顧問，有關本公司或代表本公司蒐集、記錄、修改、移轉與其他處理以及利用個人資料之隱私權通知之更新版將另行發送，以反映該等變更(包括個人資料可由Carne Luxembourg收受及向其揭露)，且自修正版公開說明書生效日起，可由www.manulifeglobalfund.com網站之隱私權通知項下取得。

如台端不同意指派Carne Luxembourg為本公司新任管理公司，台端得申請買回，或轉換對子基金之持股至其他子基金相同級別或類別的股份，而毋庸負擔任何轉換或買回費用，直至2019年4月29日止。

台端僅得將持股轉換成相同股份類別或相同種類的股份(惟任何基金之AA類別、AA(港幣)類別、AA Inc類別(合稱「AA類別」)者，為轉換之目的，將視為同一種類而可轉換成相同子基金或其他子基金任一AA類別股份)，無論為依據相關募集文件條款於臺端管轄地募集或發行相同基金或其他基金，且轉換係受限於適用之最低初次投資數額及最低持股要求以及應遵守的投資人適格情形)。

如為買回，買回價金應依據公開說明書條款支付予台端。如為轉換，轉換價金將用於購買台端指定之子基金股份，並依據公開說明書條款所適用之股份價格買入。台端股份之轉換或買回可能影響台端之稅務狀態。台端應就任何個別具公民身份、居籍地或住居地國家適用的尋求獨立之專業意見。

謹請台端請注意，除前文另有說明外，上述變更將(i)不會對各子基金之投資目標、策略及風險狀況造成影響；(ii)不會對本公司及各子基金目前管理之營運及/或方式造成任何變更；(iii)將不會增加任何子基金或其投資人負擔之費用；亦(iv)不會重大影響各子基金既有投資人之權利或利益。指派Carne Luxembourg為本

公司新任管理公司之投資經理變更相關的成本及費用預計約為100,000歐元，並將由本公司負擔。該等成本及費用將參考各子基金之資產淨值分別配置。

一般

股東如須取得更多有關本通知書載列事項之資訊得於正常營業時間內聯絡本公司之行政管理人Citibank Europe plc盧森堡分行，電話為(352) 45 14 14 316或傳真電話為(352) 45 14 14 850，或聯絡香港分銷商宏利資產管理（香港）有限公司，電話為(852) 2108 1110或傳真電話為(852) 2810 9510。

依董事所知及所信，本通知書所載之資訊係依據事實作成，且並未略述可能影響截至本通知書日期的資訊的重要性之內容。董事因此承擔本通知書所載內容之正確性之責任。

謹代表董事會

(餘略)